

(上接B57版)

1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
2.维护回购专用证券账户及办理其他相关业务;
3.在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
4.如监管部门对回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外,依据有关法律规定适用的法律、法规、监管部门的有关规定调整具体实施方案,或根据股份回购有关的其他事宜;
5.办理相关报批手续,包括但不限于对方案、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要手续和协议等。

6.决定是否聘请中介机构;

7.办理其他以至目前但为回购股份事项所必须的事宜。

以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至所回购事项办理完毕之日止。

三、回购股份的确定性风险

1.若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案设置的价格上限,可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险。

2.可能存在回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险。

3.如对回购股份数量、价格、属性产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客

观情况发生重大变化,或对回购股份方案产生重大影响的其他事项发生时,则存在回购方

方案将被调整或终止,或公司董事会决定不再实施本次回购方案的风险。

4.本次回购的股份将在披露回购报告暨回购股份方案公告十二个交易日后采用集中竞价的方式交

售,若公司未在规定期限内或以出售,则存在变更用途的风险。如未使用部分依法注销,存在

债权人要求公司清偿债务或公司提供担保的风险。

5.可能存在在中国证监会及上海证券交易所等证券监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,方案存在无法实施或需要调整的风

险。

四、其他事项说明

根据相关法律规定,公司已在章程登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用

证券账户,该账户仅用于公司回购股份。

账户名称:江苏洪田科技股份有限公司股票账户

账户号码:1988528389

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进

展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2024-059

江苏洪田科技股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月15日召开第五届董事会第二十

七次会议,审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》,本事项尚需董事会审批通过后,无

需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展及日常生产经营需要,降低融资成本,提高资金运用效率,结合公司实

际情况及发展规划,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过18亿元人民币的

授信额度,其中仅限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开立、并购贷款、资

金业务等金融业务,并根据相关金融机

构的授信政策,其本次为额度申请议项后,后续如有追加授信额度,担保事项,公司仍根据

《公司章程》《股票上市规则》等相关法律法规,严格按照会议程序信息披露。

授权期限自公司第五届董事会第二十七次会议议通过之日起12个月内。

在授权期限内,公司将在授权期限内开展融资等各项事宜,具体金额公司视生产经营对资

金的需求确定,并根据相关金融机

构的授信政策,其本次为额度申请议项后,后续如有追加授信额度,担保事项,公司仍根据

《公司章程》《股票上市规则》等相关法律法规,严格按照会议程序信息披露。

授权期限自公司第五届董事会第二十七次会议议通过之日起12个月内。

在授权期限内,公司将在授权期限内开展融资等各项事宜,具体金额公司视生产经营对资

金的需求确定,并根据相关金融机